

Bilanci i Aseteve Pensionale, Tremujori Paraprak (31.12.2015)		1,231,293,164.32
Shto - Shtesat:		
Kontributet e Pranuara - 01.01.2016 deri 31.03.2016		
Kontributet pensionale	36,144,721.14	
Nëntotali i Kontributeve të Pranuara		36,144,721.14
Shitja ose Këmbimi i Aseteve		
Vlerësimi i asetëve të shitura/këmbyer, që nga tremujori paraprak	(17,369,455.87)	
Fitimi i realizuar (humbja)	(3,094,735.95)	
Nëntotali i Shitjes/Këmbimit		(20,464,191.82)
Neto të hyra		
Rritja/Zbritja e Vlerësimit të Aseteve gjatë Tremujorit		
BQK	-	
Banka për Biznes - BpB SH.A.	11,219.18	
Banka Kombëtare Tregtare - BKT SH.A.	12,680.32	
Bono e Kosovës KV1105940594	22,525.10	
Bono e Kosovës KV1106440648	37,486.81	
Bono e Kosovës KV1107420749	17,833.32	
Bono e Kosovës KV1107540754	20,393.86	
Obligacion i Kosovës KV1204610466	37,248.95	
Obligacion i Kosovës KV1205110510	50,655.32	
Obligacion i Kosovës KV1205510558	54,083.27	
Obligacion i Kosovës KV1206110619	2,700.00	
Obligacion i Kosovës KV1206520656	56,532.13	
Obligacion i Kosovës KV1206710671	69,471.42	
Obligacion i Kosovës KV1207130716	57,809.43	
Obligacion i Kosovës KV1207210725	69,956.66	
Obligacion i Kosovës KV1207610763	53,160.76	
Obligacion i Kosovës KV1208030808	16,747.28	
Vanguard Global Stock Index Fund - Euro	(7,763,597.03)	
Schroders Strategic Bond Euro Hedged	(1,749,309.31)	
AXA Global Inflation Linked Bonds	4,045,703.88	
BNY Mellon - Global Real Return Fund	5,804,677.90	
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	1,610,763.87	
Nordea 1 - Stable Return Fund	8,804,453.67	
KBI -Divident Plus	(1,607,208.95)	
AXA WF Optimal Income I EUR	86,574.78	
Pictet High dividend Selection Z EUR	(88,005.30)	
TOBAM Anti-benchmark WEFE hedged share class	(3,522,683.42)	
Nëntotali i Rritjes/Zbritjes së Vlerës:		6,211,873.90
Shtesat Tjera, të specifikohet		
Transferet e kthyera	329,001.72	
Transferet e pranuar me gabime	-	
Nëntotali i Shtesave Tjera		329,001.72
Minus - Asete të Shfrytëzuara për:		
Blerjen e Aseteve		
BQK	(107,071,610.19)	
Pictet High dividend Selection Z EUR	7,000,000.00	
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	30,000,000.00	
Nordea 1 - Stable Return Fund	19,000,000.00	
BNY Mellon - Global Real Return Fund	30,000,000.00	
AXA WF Optimal Income I EUR	30,000,000.00	
Obligacion i Kosovës KV1208030808	4,535,802.01	
Vanguard Global Stock Index Fund - Euro	99,191.13	
AXA Global Inflation Linked Bonds	12,094.76	
KBI -Divident Plus	7,004,790.70	
Nëntotali i Blerjes së Aseteve:		20,580,268.41
Taksat e Sherbimeve Financiare		
BQK	(18,505.62)	
Vanguard Global Stock Index Fund - Euro (1)	(204,049.37)	
Schroders Strategic Bond Euro Hedged	(53,764.79)	
AXA Global Inflation Linked Bonds (2)	(97,392.39)	
BNY Mellon - Global Real Return Fund	(286,098.13)	
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	(73,084.06)	
Nordea 1 - Stable Return Fund	(236,600.34)	
KBI -Divident Plus (3)	(109,664.53)	
AXA WF Optimal Income I EUR	(62,039.91)	
Pictet High dividend Selection Z EUR	(57,236.57)	
TOBAM Anti-benchmark WEFE hedged share class (4)	(51,132.79)	
Nëntotali i Taksave të Sherbimeve Financiare:		(1,249,568.50)
Asetet e Përdorura në Operacion		
Taksa Administrative e FKPK-së		
Taksa Administrative e FKPK-së Terheqjet	(824,339.06)	
Rabatet e Paguara	(155,063.60)	
Taksat të paguara nga operacionet	706,783.89	
Neto Taksa Administrative e FKPK-së		(272,618.77)
Zbritje Tjera, të specifikohet		
Permirësimet nga BQK	-	
Pagesa e të Hyrave tjera	(326,388.50)	
Permirësimet e Transfereve të Kthyera	-	
Refondimet	(154,360.05)	
Pagesa e Benefiteve	(6,259,467.74)	
Nëntotali i Zbritjeve Tjera		(6,740,216.29)
Bilanci i Aseteve Pensionale, Fundi I Tremujorit (31.03.2016)		1,265,832,434.11

Lista Q2, Pjesa II (Formulari për pensione i BQK-së 007)

- 1) Bruto Taksat Përfshijnë Lirimet prej €98118.08 që d.m.th. se Neto Taksat paguar nga FKPK janë €105,931.29
- 2) Bruto Taksat Përfshijnë Lirimet prej €12,195.84 që d.m.th. se Neto Taksat paguar nga FKPK janë €85,196.55
- 3) Bruto Taksat Përfshijnë Lirimet prej €5,532.85 që d.m.th. se Neto Taksat paguar nga FKPK janë €104,131.68
- 4) Bruto Taksat Përfshijnë Lirimet prej €28,811.7 që d.m.th. se Neto Taksat paguar nga FKPK janë €22,321.09